

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.702.123.298,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.276.590.202,035
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,197178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,196865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	43,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,62
f-)Finansman Bonusu	:	0,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	466,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			220.000,00	238,109179	09/02/26			80100511		242,900000	53.438.000,00	1,02	0,49	0,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			728.000,00	245,275045	10/07/26			80100511		342,250000	249.158.000,00	4,77	2,29	2,33
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			367.080,00	320,574883	10/07/26			80100511		295,500000	108.472.140,00	2,08	1,00	1,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.352.000,00	376,520582	20/07/26			80100511		390,250000	527.618.000,00	10,11	4,86	4,93
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			959.140,00	82,760607	21/05/26			80100511		91,050000	87.329.697,00	1,67	0,80	0,82
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.415.370,00	20,735028	10/07/26			80100517		17,910000	276.089.276,70	5,29	2,54	2,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.173.460,00	80,948303	21/05/26			80100517		87,600000	102.795.096,00	1,97	0,95	0,96
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			1.752.950,00	138,507726	10/07/26			80100517		123,400000	216.314.030,00	4,14	1,99	2,02

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU																					
Temmuz-2026																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TPP																					
TPP			03/08/26	0		39,00		10.592.846,66	39,000000	31/07/26			218610	10.592.846,66	39,000000	10.592.846,66	100,00	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								10.592.846,66									100,00	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								10.592.846,66									100,00	0,10	0,10		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD120428T32			AU1	HAZİNE	12/04/28	618		TRD120428T32	1,91	2	62.685,00	100,000000	22/07/26	0,000000		ALTIN	6.261,408571	392.496.396,26	12,22	3,61	3,67
GRUP TOPLAMI								62.685,00									12,22	3,61	3,67		
GRUP TOPLAMI								62.685,00									12,22	3,61	3,67		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
ESU6			USD			ESU6		27,00	0,000100	31/07/26					0,000100	0,13	0,00	0,00	0,00		
RTYU6			USD			RTYU6		137,00	0,000100	31/07/26					0,000100	0,65	0,00	0,00	0,00		
ZNU6			USD			ZNU6		100,00	0,000100	31/07/26					0,000100	0,47	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDTRY0826			TL			TRVXIST04YL7		105.000,00	48,621000	31/07/26			80176126		48,618000	5.104.890.000,00	0,00	0,00	0,00		
SIU6			USD			SIU6		25,00	0,000100	31/07/26					0,000100	0,12	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								105.289,00									0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								105.289,00									0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								835.347.980,74									100,00	7,69			
GRUP TOPLAMI								835.347.980,74									100,00	7,69			
GRUP TOPLAMI								835.347.980,74									100,00	7,69			
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								30.062.374,97									100,00	0,28			
GRUP TOPLAMI								30.062.374,97									100,00	0,28			
GRUP TOPLAMI								30.062.374,97									100,00	0,28			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
BVG-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYGEPO00047	4.466.570,00	1,995018	30/04/26				8,766882	39.157.892,13	29,03	0,36	0,37		
IAG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYISPO00142	110.000,00	1,341000	28/10/21				19,044546	2.094.900,06	1,55	0,02	0,02		
OVD-QNB FINANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU			TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYFIPO00388	12.350.226,00	3,238807	22/07/26				3,242473	40.045.274,35	29,69	0,37	0,37		
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYRGG00353	10.233,00	1.000,000000	16/04/26				4.491,685472	45.963.417,43	34,08	0,42	0,43		
RTF- Colendi Girişim Sermayesi Fonu			TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYRGG00163	510,00	4.964,052941	14/03/22				14.953,986780	7.626.533,26	5,65	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								16.937.539,00									100,00	1,24	1,26		
Döviz																					
EUR			EUR	EU		EUR		39.255,44	42,912151	31/07/26					54,484100	2.138.797,32	0,00	0,00	0,02		
USD			USD	FED		USD		35.439.852,75	46,819013	31/07/26					47,345200	1.677.906.916,42	0,00	0,00	15,68		
GRUP TOPLAMI								35.479.108,19									0,00	0,00	15,70		
GRUP TOPLAMI								52.416.647,19									100,00	1,24	16,96		
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.859.442.758,61		87,17				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.859.442.758,59	101,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	256.755.743,22	2,40 %
C-)ALACAKLAR	260.739.602,41	2,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-674.814.805,36	-6,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.702.123.298,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.517.828,51	0,1917 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	208.127,81	0,0019 %

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	969.272,20	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.560.840,13	0,0520 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.638,92	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	46.200,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.118,06	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	659.326,45	0,0062 %
	27.993.527,08	0,2616 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar